

Uchwała Nr III/19/2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.15 ust.3 pkt.1 i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na rok 2011 stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następującej wysokości:

Dofinansowanie kosztów użytkowania :

- Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym	230,08 zł./1 godz.
- Hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym	113,94 zł./1 godz.
- Boisk sportowych z bieżnią i zapleczem	238,12 zł./1 godz.
- Hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym	271,70 zł./1 godz.
- Kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki	209,96 zł./1 godz.
Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	49,81 zł./1 godz.
Dofinansowanie kosztów użytkowania i nadzoru boiska „ORLIK 2012”	101,83 zł./1 godz.

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust.1 nie może przekroczyć kwoty 3.313.946 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 2010 roku

**w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na
2011 rok.**

W oparciu o przepisy art. 15 ust. 3 pkt. 1 w związku z art.219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

Niniejszą uchwałą ustala się wysokość ww. stawki dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:

Na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1. Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym

• Koszt użytkowania	1 godz.	397,77 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-167,69 zł</u>
• Dotacja		230,08 zł

Dotacja roczna: 4.800 godz. x 230,08 zł = 1.104.384 zł

Pływalnia czynna jest codziennie przez 16 godzin na dobę (21 zmian co 45 minut), co daje 480 godzin miesięcznie (30 dni x 16 godz.), a rocznie 4800 godz. (funkcjonuje 10 miesięcy). Roczny koszt użytkowania krytej pływalni wynosi 1.909.319 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 397,77 zł. (1.909.319 : 4.800 godz. = 397,77). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta. Ich udział w zajmowaniu godzin basenowych wynosi około 72%.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 804.912 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 167,69 zł. (804.912:4800)

Dotacja w ustalonej wysokości pozwoli na udostępnienie pływalni szerokiej rzeszy mieszkańców Kalisza (średnio 120.000 rocznie).

2. Hal sportowych z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	171,63 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 57,69 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	113,94 zł

Dotacja roczna: 6.240 godz. x 113,94 zł ≈ 710.985 zł

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 26 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 8,6 godz.), 624 godz. miesięcznie (26 godz. x 6 dni x 4 tyg.), a rocznie 6.240 godz.

(przy 10 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 1.070.954 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 171,63 zł (1.070.954 : 6240 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzysta z hal w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewania itp., przeciętne wpływy z użytkowania 1 godz. wynoszą 57,69 zł (360.000 : 6240) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

3. Boisk sportowych z bieżnią i zapleczem

• Koszty użytkowania	1 godz.	256,61 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 18,49 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	238,12 zł

Dotacja roczna: 784 godz. x 238,12 zł ≈ 186.686 zł

Stadion sportowy z bieżnią okólną i zapleczem oraz 2 boiska boczne użytkowane są średnio przez 7 miesięcy w roku, po 16 dni x 7 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 784 godz. (7 miesięcy x 16 dni x 7 godz.). Roczny koszt użytkowania stadionu z bieżnią okólną i zapleczem wynosi 201.186 zł.

Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 256,61 zł (201.186 : 784).

Użytkowanie stadionu odbywa się w większości nieodpłatnie przez młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne (lekkoatleci i piłkarze) na mocy stosowanych uchwał i porozumień.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z boisk sportowych wynoszą 14.500 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 18,49 zł (14.500:784)

Ze względu na fakt, że większość użytkowników zwolniona jest z opłat (kluby i stowarzyszenia) uzyskiwane wpływy nie pokrywają kosztów użytkowania tych obiektów z tego względu niezbędne jest dofinansowanie z dotacji kosztów użytkowania tych obiektów w wysokości 186.686 zł (238,12 zł x 784 godz.)

4. Hali sportowo-widowiskowej - ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	491,14 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 219,44 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	271,70 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 271,70 zł ≈ 782.496 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 10 godzin dziennie x 6 dni w tygodniu x 4 tygodnie x 12 miesięcy = 2.880 godzin rocznie. Roczny koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej wynosi 1.414.485 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 491,14 zł (1.414.485: 2.880 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzystać będą z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewanie itp.

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej wynoszą 632.000 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 219,44 (632.000:2880 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

5. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Wał Matejki

• Koszty użytkowania	1 godz.	214,27 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 4,31 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	209,96 zł

Dotacja roczna: 1160 godz. x 209,96 zł ≈ 243.553 zł.

OSRiR dysponuje na Wale Matejki boiskiem głównym, torem kolarskim, boiskiem bocznym ze sztuczna murawą oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami.

Na terenie tym odbywają się treningi piłkarskie oraz kolarskie przez 7 m-cy w roku, w każdym miesiącu 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w skali roku daje 770 godzin. Odbywają się również mecze (200 godzin) i zawody kolarskie (150 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (40 godzin). Daje nam to w roku łącznie 1160 godzin korzystania z obiektu. Roczny koszt użytkowania i pielęgnacji 3 boisk, toru kolarskiego oraz pawilonu z trybunami, wynosi 248.553 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 214,27 zł. Użytkowanie obiektu i korzystanie z boisk oraz toru kolarskiego jest ze względu na specyfikę wykorzystania wysoce deficytowe. Przychody, które otrzymujemy pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Wielkopolski Związek Kolarski i szacowane są rocznie na poziomie 5.000 zł. Zatem przeciętny wpływ za 1 godz. wynosi 4,31 zł (5.000 : 1160). Niezbędne dofinansowanie 1 godz. wynosi (214,27 - 4,31) 209,96 co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 243.553 zł.

6. Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej

• Koszty użytkowania	1 godz.	88,00 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 38,19 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	49,81 zł

Dotacja roczna: 2304 godz. x 49,81 zł ≈ 114.762 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą CIT wynoszą 202.753,00 zł.

Przyjęto że w roku 2011 Centrum będzie funkcjonowało przez 2304 godziny, tj. 48 godzin w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu, 12 miesięcy w roku, przy czym koszt jednej godziny wynosi 88 zł (202.753 : 2304). Planowane przychody w wysokości 88.000 zł pochodzą ze sprzedaży towarów i stanowią jedyny przychód. Przeciętny wpływ z jednej godziny wynosi 38,19 zł (88.000 : 2304), zatem niezbędne dofinansowanie w formie dotacji wynosi **114.762 zł. (49,81 x 2304).**

Powyższa dotacja pozwoli na właściwe wypełnienie roli CIT-u w świetle nowych zadań i rangi stawianej przez szeroko pojętą turystykę, a tym samym informację turystyczną, jak również kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w opiniach turystów i usytuowanie go we współczesnej strategii marketingowej miasta.

7. Dofinansowanie kosztów użytkowania i nadzoru boiska „ORLIK”

• Koszty użytkowania	1 godz.	101,83 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	101,83 zł

Dotacja roczna: 1680 x 101,83 zł ≈ 171.080 zł

Boisko „ORLIK” jest (zgodnie z założeniami) przewidziane do nieodpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież okolicznych osiedli, zarówno grup zorganizowanych jak i indywidualnych uczestników, w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Obiekt funkcjonował będzie średnio przez 7 godzin dziennie, co daje 210 godzin w miesiącu (7 godzin x 30 dni), a rocznie 1680 godzin, „ORLIK” funkcjonował będzie 8 miesięcy w roku, zatem przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 171.080 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 101,83 zł.

Koszt utrzymania i nadzoru nad obiektem obejmuje funkcjonowanie zarówno w miesiącach czynnych, jak i „martwych”. Obsługa obiektu zostaje utrzymana na zakładanym poziomie 3 etatów, tj. 2 instruktorów sportowych i 1 pracownik gospodarczy.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi **171.080 zł**.

W oparciu o ww. stawki na 2011 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **3.313.946 zł**.